

**Uchwała nr 6/V/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki POLWAX S.A.**  
**z dnia 05 maja 2020 roku**

*(podjęta przy wykorzystaniu środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji)*

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku**

**§1**

**1. PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej są:

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

**2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok 2019, zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które zostały sporządzone przez biegłego rewidenta Spółki – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa i na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki uznaje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz §70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza POLWAX S.A., na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Spółki oraz biorąc pod uwagę rekomendację Komitetu Audytu uznaje, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie istotne zdarzenia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza POLWAX S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za rok 2019.

**3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki POLWAX S.A. poddała ocenie Sprawozdanie finansowe Spółki POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124.969 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 55.578 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.578 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.194 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki – BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa.

Rada Nadzorcza POLWAX S.A., biorąc pod uwagę sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, rekomendację Komitetu Audytu uznaje, że Sprawozdanie finansowe POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza POLWAX S.A. pozytywnie ocenia Sprawozdanie finansowe POLWAX S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

**§2**

Rada Nadzorcza postanawia upoważnić Pana Wiesława Skwarko – Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, o której mowa w §1 niniejszej Uchwały.

**§3**

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A. sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§5**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło 5 Członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów „za”:	5
Ilość głosów „przeciw”:	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”:	0

Podpis organizującego głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość:

Wiesław Skwarko – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....